

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Ago-25
FUNDO	OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62.299.472/0001-44

AS INFORMAÇÕES DESTESUMÁRIO ESTÃO ATUALIZADAS E REFEREM-SE AO MÊS EM QUE OCORRERAM AS ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DOS ACORDOS.
O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		CNPJ
GESTOR DE RECURSOS	NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	43.228.545/0001-62
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

CLASSE RELACIONADA	OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	62.299.472/0001-44		
CATEGORIA	FIF	TIPO DE CLASSE	Classe de Renda Fixa
NOME DA SUBCLASSE	SUBCLASSE SUBORDINADA		
CÓDIGO DA SUBCLASSE	393924		
COGESTÃO	Não aplicável	CNPJ COGESTÃO	Não aplicável
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹	0.90%	FORMA DE REMUNERAÇÃO	% do PL
COMPOSIÇÃO DA TAXA GLOBAL	Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição		
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	Não possui		
DESCRIÇÃO TAXA DE PERFORMANCE	Não aplicável		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Não aplicável		
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados		
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 500.00		
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 0.00		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0.00		
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	D+0 da data do pedido		
CONVERSÃO DO RESGATE	D+0 da data do pedido		
PAGAMENTO DO RESGATE	D+1 (dia útil) da data da conversão		
TAXA DE SAÍDA	Não aplicável		
CARÊNCIA PARA RESGATE	Não		
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não		
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA	Não		
BARREIRAS AOS RESGATES	Não		

¹ ENGLoba AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ÚLTIMO PERÍODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
AS TAXAS E VALORES DEMONSTRADOS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSOS AO ANO

SEÇÃO II - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO					
Taxa de Administração Fiduciária	*Volume de:	*Volume até	Valor Mínimo Definido em ago/2025	Faixa Atual de Remuneração	Taxa
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 120,000.00	X	0.1000%

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS
O VALOR MÍNIMO PAGO AO ADMINISTRADOR SERÁ ATUALIZADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO POSITIVA DE UM DOS SEQUINTES ÍNDICES INFLACIONÁRIOS: IPCA (AVERIGUADO E PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) / IGP-M

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

ESTA CLASSE NÃO PAGA PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO